



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017**

Fecha y hora de Impresión | 19/may/2017  
10:46 a.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$3,824,843.79	\$5,335,723.09
DERECHOS	\$3,822,293.79	\$5,125,383.10
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,550.00	\$1,500.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$208,839.99
APLICACIÓN	\$1,261,537.71	\$4,954,808.58
SERVICIOS PERSONALES	\$402,377.74	\$2,193,640.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$315,225.67	\$1,365,764.37
SERVICIOS GENERALES	\$455,507.01	\$1,343,036.03
Participaciones	\$20,586.00	\$52,368.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$67,841.29	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,563,306.08	\$380,914.51
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$8,116.72	\$172,522.67
BIENES MUEBLES	\$8,116.72	\$142,229.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,293.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,116.72	-\$172,522.67
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APLICACIÓN	\$0.00	\$127,589.15
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$127,589.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$127,589.15
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$2,555,189.36	\$80,802.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$218,130.74	\$137,328.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,773,320.10	\$218,130.74